



FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-004

VERSIÓN: 7

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2020

PROCESO AUDITADO:	Inspecciones en la sede de producción "La Esmeralda" aspectos de seguridad y salud en el trabajo -SST e implementación del protocolo de bioseguridad y en frentes de trabajo	AÑO:
RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO:	JOSE FERNANDO FRANCO - GERENTE GASA	FECHA DE DILIGENCIAM

APROBADO MEDIANTE RAD 20221600056293 del 29 de abril de 2022

ÍTEM	HALLAZGO DE AUDITORIA / OPORTUNIDAD DE MEJORA (DERIVADA DE UNA NO CONFORMIDAD)	ORIGEN (1)	SITUACIÓN ENCONTRADA O EVIDENCIA IDENTIFICADA (2)	CAUSAS (3)	EFECTO (4)	ACCIÓN A TOMAR (5)	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (6)	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE DE LA ACCIÓN A IMP QUE FUE REPORTADA CON E	
											FECHA	AVANCE DE LA ACCIÓN
2	Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de alquiler de unidades sanitarias y verificar las acciones implementadas por el contratista.	Auditoria Interna	Real	Retraso en la frecuencia y calidad de mantenimientos de las unidades sanitarias portátiles	Afectación de las condiciones adecuadas de las unidades sanitarias para su uso	Acción Correctiva	Realizar reunión de seguimiento quincenal con el contratista para revisar el estado de cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente y verificar las acciones implementadas por él .	PROFESIONAL DE LA GERENCIA GASA (APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO)	01/05/2022	30/12/2022		
3	Garantizar el estricto cumplimiento del mantenimiento y aseó de los baños portátiles para evitar perjuicios en la salud de los trabajadores.	Auditoria Interna	Real	Retraso en la frecuencia y calidad de mantenimientos de las unidades sanitarias portátiles	Afectación de las condiciones adecuadas de las unidades sanitarias para su uso	Acción Correctiva	Realizar de manera mensual, 1 recorrido por las sedes y/o los FO, de manera conjunta entre la supervisión del contrato y el contratista, con el fin de verificar in situ, las actividades de mantenimiento de las unidades sanitarias portátiles.	PROFESIONAL DE LA GERENCIA GASA (APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO)	01/05/2022	30/12/2022		
9	Señalizar y demarcar la zona de acopio de basura clasificándolo según tipo de residuos y reparar el enchape del muro del acopio de residuos sólidos.	Auditoria Interna	Real	Deficiencias en el seguimiento del estado del sitio de almacenamiento de residuos.	Inadecuada segregación y almacenamiento de residuos generados	Acción Correctiva	Implementar señalización y realizar reparaciones localitas pertinentes con el fin de mejorar la segregación y almacenamiento de los residuos generados.	Profesional Coordinador FIGA Gerencia GASA	01/05/2022	30/06/2022		
		Auditoria Interna	Real	Deficiencias en el seguimiento del estado del sitio de almacenamiento de residuos.	Inadecuada segregación y almacenamiento de residuos generados	Acción de Mejora	Elaborar un informe de manera bimestral, donde se evidencian las situaciones encontradas según el formato de inspecciones ambientales GAM-FM-001 , con el fin de socializarlo en la mesa técnica de apoyo para la Gestión ambiental CIGD y poder tomar en él las acciones correctivas que sean necesarias.	Profesional Coordinador FIGA Gerencia GASA	01/05/2022	30/09/2022		
10	Atender las recomendaciones emitidas en las inspecciones efectuadas por el equipo de SST, en las fechas del 17 y 21 de julio y 29 de septiembre de 2021 y ratificadas en las inspecciones de marzo de 2022 en cuanto a: - Cubrir el material para evitar deterioro, corrosión por exposición a la intemperie. - Señalización y demarcación de la zona. - Acopiar de manera segura las estibas de tal manera que pueda ser manipulado por el personal y apilar en forma organizada. - Realizar el mantenimiento correctivo de techos con el fin de propender por un ambiente seguro de trabajo.	Auditoria Interna	Real	Inadecuado almacenamiento del material reciclable acopiado.	Deterioro del material reciclable acopiado.	Acción de Mejora	Generar una mesa de trabajo con el equipo de infraestructura física de la Entidad, con el fin de mejorar las condiciones de almacenamiento del material reciclable.	Profesional Coordinador FIGA Gerencia GASA	01/05/2022	30/06/2022		
11	Garantizar la apropiación del conocimiento en relación con la tarjeta de reporte SST GTHU-S-FM-006 V2.	Auditoria Interna	Real	Deficiencias en el reporte de actos y condiciones inseguras.	Propiciar condiciones inseguras que generen incidentes y accidentes de trabajo	Acción de Mejora	Realizar una campaña de sensibilización dirigida a colaboradores de la UMV sobre reporte de actos y condiciones inseguras, en sedes y frentes de obra. (Este espacio será evaluado para garantizar la apropiación del conocimiento). En caso de no superar el 75% de aprobaciones, se repetirá la sensibilización.	Coordinador SST GASA y Coordinador SST -SG	01/05/2022	30/09/2022		
18	Actualizar la matriz de mejoras SST con los reportes de observaciones emitidas por el COPASST, inspecciones realizadas y con las tarjetas de reporte para que sirva como instrumento de análisis de las acciones de mejora.	Auditoria Interna	Potencial	Falencia en la identificación de nuevos riesgos presentes en la zona de trabajo.	Propiciar condiciones inseguras que generen incidentes y accidentes de trabajo .	Acción de Mejora	Incorporar lo indentificado por el Copasst en la matriz de riesgos.	Coordinador SST GASA y Coordinador SST -SG	01/05/2022	30/09/2022		
		Auditoria Interna	Potencial	Falencia en la identificación de nuevos riesgos presentes en la zona de trabajo.	Propiciar condiciones inseguras que generen incidentes y accidentes de trabajo .	Acción Correctiva	Socializar la nueva matriz de Identificación de peligros y Evaluación de Riesgos-IPER, que se encuentra en proceso de aprobación por la ARL y OAP	Coordinador SST GASA y Coordinador SST -SG	01/05/2022	30/09/2022		
19	Registrar en las actas de reunión del equipo SST el seguimiento a las acciones de mejora y/o demás temas, a fin que se evidencie la valoración en las novedades.	Auditoria Interna	Real	Ausencia de seguimiento a las acciones de mejora a implementar que se proponen por parte de los equipos SST en Sedes y en Frentes de Obra.	Desconocer las acciones mejora que se implementaron por parte de los residentes SST en FO y sedes	Acción de Mejora	Registrar en un documento en excel, las acciones de mejora propuestas por parte de los equipos de trabajo (residentes SST), y realizar el respectivo seguimiento para su ejecución.	Coordinador SST GASA y Coordinador SST -SG	01/05/2022	30/12/2022		

(1): ORIGEN: El origen pueden ser: Auditoria Interna, Auditoria Externa, Revisión por la Dirección, Tratamiento del Producto y/o Servicio No Conforme, Medición de Indicadores, Mapa de Riesgos, Autoevaluación del Proceso, Sistema de Gestión, Quejas y Reclamos, Normograma, OTRO: describe

(2): SITUACIÓN ENCONTRADA O EVIDENCIA IDENTIFICADA: pueden ser:

-Real: cuando proviene de la identificación de un hallazgo, o por el incumplimiento de un requisito (del cliente, implícito, legal - reglamentario o adicional)

-Potencial: proviene del análisis de los riesgos identificados para el proceso, el producto y/o servicio

-De Mejora: proviene de una situación identificada como parte del proceso de autoevaluación

(3): CAUSAS: para la identificación de las causas de las situaciones identificadas o evidenciadas, se puede acudir a distintas metodologías como: Lluvia de Ideas, Metaplan, 3 Porqué's, Diagrama de Espina de Pescado, entre otros.

(4): EFECTO: Se refiere a la consecuencia derivada de la situación identificada.

(5): ACCIONAR A TOMAR: es la acción que adopta el proceso, producto y/o servicio para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo.

(6): DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos

